세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 환경과
정책: 깨끗한 환경도시 조성
단위: 자연환경보존 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	14,237,661	14,421,626	△183,965
	국 555,813	351,563	204,250
	기 13,621	13,621	0
	도 141,908	139,470	2,438
	시 13,526,319	13,916,972	△390,653
깨끗한 환경도시 조성	282,612	289,157	△6,545
	국 18,583	18,583	0
	도 44,347	43,184	1,163
	시 219,682	227,390	△7,708
자연환경보존 관리	174,872	181,417	△6,545
	도 33,730	32,567	1,163
	시 141,142	148,850	△7,708
자연환경 인위적 훼손방지	87,625	95,333	△7,708
	도 9,990	9,990	0
	시 77,635	85,343	△7,708
201 일반운영비	28,696	33,696	△5,000
02 공공운영비	20,896	25,896	△5,000
◎ 환경개선부담금 우편물 발송비 경정 19,336,000원	19,336	24,336	△5,000
301 일반보상금	6,192	8,900	△2,708
09 행사실비보상금	1,292	4,000	△2,708
◎ 생태환경지역 견학 경정 0원	0	1,000	△1,000
◎ 자연보호지도위원 교육 경정 1,291,200원	1,292	3,000	△1,708
환경감시원운영지원	87,247	86,084	1,163
	도 23,740	22,577	1,163
	시 63,507	63,507	0
101 인건비	87,247	86,084	1,163
	도 23,740	22,577	1,163
	시 63,507	63,507	0
04 기간제근로자등보수	87,247	86,084	1,163
◎ 강원환경감시대운영	87,247	86,084	1,163
○ 기본급 경정 66,368,000원	66,368	65,205	1,163
	도 23,740	22,577	1,163
	시 42,628	42,628	0
수질 · 대기환경보존	901,098	919,158	△18,060
	국 204,250	0	204,250
	도 53,375	52,100	1,275
	시 643,473	867,058	△223,585
수질 · 대기환경개선	689,116	700,176	△11,060
	국 204,250	0	204,250
	도 41,275	40,000	1,275
	시 443,591	660,176	△216,585
폐수오염원 안정적관리	146,116	150,176	△4,060
201 일반운영비	4,100	8,160	△4,060

부서: 환경과
정책: 수질 · 대기환경보존
단위: 수질 · 대기환경개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	4,100	8,160	△4,060
◎ 폐수및 하천수 수질 검사 수수료 경정 4,100,000원	4,100	8,160	△4,060
천연가스자동차(NGV)보급	410,000	412,000	△2,000
	국 204,250	0	204,250
	도 41,275	40,000	1,275
	시 164,475	372,000	△207,525
307 민간이전	410,000	410,000	0
	국 204,250	0	204,250
	도 41,275	40,000	1,275
	시 164,475	370,000	△205,525
02 민간경상사업보조	410,000	410,000	0
◎ 천연가스 자동차 연료 보조금 경정 410,000,000원	410,000	410,000	0
	국 204,250	0	204,250
	도 41,275	40,000	1,275
	시 164,475	370,000	△205,525
402 민간자본이전	0	2,000	△2,000
01 민간자본사업보조	0	2,000	△2,000
◎ 천연가스차량 엔진 교체 경정 0원	0	2,000	△2,000
주민건강영향조사 사후관리	133,000	138,000	△5,000
307 민간이전	133,000	138,000	△5,000
05 민간위탁금	133,000	138,000	△5,000
◎ 주민건강영향조사 사후관리 경정 133,000,000원	133,000	138,000	△5,000
화장실 문화개선	211,982	218,982	△7,000
	도 12,100	12,100	0
	시 199,882	206,882	△7,000
아름다운 화장실 운영관리	211,982	218,982	△7,000
	도 12,100	12,100	0
	시 199,882	206,882	△7,000
401 시설비및부대비	43,000	50,000	△7,000
	도 6,500	6,500	0
	시 36,500	43,500	△7,000
01 시설비	43,000	50,000	△7,000
◎ 공중(간이)화장실 개보수 경정 18,000,000	18,000	25,000	△7,000
친환경녹색도시 조성	33,800	38,800	△5,000
	국 8,100	8,100	0
	시 25,700	30,700	△5,000
기후변화 대응 추진	33,800	38,800	△5,000
	국 8,100	8,100	0
	시 25,700	30,700	△5,000
기후변화대응 종합계획 수립	11,800	13,800	△2,000
301 일반보상금	1,000	3,000	△2,000

부서: 환경과
정책: 친환경녹색도시 조성
단위: 기후변화 대응 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금		1,000	3,000	△2,000
◎ 기후변화 대응 교육여비 경정 1,000,000원		1,000	3,000	△2,000
탄소포인트제 운영		12,000	15,000	△3,000
	국	3,100	3,100	0
	시	8,900	11,900	△3,000
301 일반보상금		7,000	10,000	△3,000
	국	3,100	3,100	0
	시	3,900	6,900	△3,000
11 기타보상금		7,000	10,000	△3,000
◎ 탄소포인트 인센티브 지급 경정 7,000,000원		7,000	10,000	△3,000
	국	3,100	3,100	0
	시	3,900	6,900	△3,000
생활환경개선		3,364,505	3,460,382	△95,877
	국	324,880	324,880	0
	기	13,621	13,621	0
	도	37,186	37,186	0
	시	2,988,818	3,084,695	△95,877
생활폐기물 효율관리		3,364,505	3,460,382	△95,877
	국	324,880	324,880	0
	기	13,621	13,621	0
	도	37,186	37,186	0
	시	2,988,818	3,084,695	△95,877
쓰레기종량제 정착 및 자원 재활용		1,114,187	1,179,867	△65,680
	국	152,880	152,880	0
	시	961,307	1,026,987	△65,680
201 일반운영비		289,984	334,984	△45,000
02 공공운영비		264,984	309,984	△45,000
◎ 청소차량 유류 구입 경정 165,240,000원		165,240	210,240	△45,000
206 재료비		305,750	323,750	△18,000
01 재료비		305,750	323,750	△18,000
◎ 재료비		305,750	323,750	△18,000
○ 쓰레기종량제 규격봉투 구입		226,750	244,750	△18,000
· 일반용(20리터) 경정 60원 * 700,000매		42,000	60,000	△18,000
405 자산취득비		9,320	12,000	△2,680
01 자산및물품취득비		9,320	12,000	△2,680
◎ 재활용품 보관 컨테이너박스 설치 경정 9,320,000원		9,320	12,000	△2,680
시민이 만족하는 생활폐기물의 처리 시스템 구축		1,687,560	1,666,260	21,300
207 연구개발비		24,300	30,000	△5,700
01 연구용역비		24,300	30,000	△5,700
◎ 청소행정 민간위탁 원가분석 용역 경정 10,800,000원		10,800	12,000	△1,200

부서: 환경과
정책: 생활환경개선
단위: 생활폐기물 효율관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 용역 경정 13,500,000원	13,500	18,000	△4,500
301 일반보상금	40,800	66,800	△26,000
09 행사실비보상금	1,000	4,000	△3,000
◎ 자연정화 활동에 따른 민간인 간식 구입 경정 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
11 기타보상금	39,800	62,800	△23,000
◎ 재활용품수집 장려금 지급 경정 25,000,000원	25,000	48,000	△23,000
307 민간이전	1,550,960	1,497,960	53,000
05 민간위탁금	1,550,960	1,497,960	53,000
◎ 생활폐기물(공동주택) 대행 수수료 경정 586,760,000원	586,760	563,760	23,000
◎ 음식물쓰레기 수거 대행수수료 경정 597,000,000원	597,000	567,000	30,000
음식물쓰레기 종량제 기반시스템 구축	14,216	55,000	△40,784
405 자산취득비	14,216	55,000	△40,784
01 자산및물품취득비	14,216	55,000	△40,784
◎ 공동주택 음식물 종량제 시스템 구축 경정 14,216,000원	14,216	20,000	△5,784
◎ 음식물 쓰레기 감량기 구입(99kg) 경정 0원	0	35,000	△35,000
Clean Donghae 만들기	131,070	134,783	△3,713
101 인건비	131,070	134,783	△3,713
04 기간제근로자등보수	131,070	134,783	△3,713
◎ 클린동해 만들기 인건비	131,070	134,783	△3,713
○ 기본급 6,630원 * 8명 * 7시간 * 245일	90,964	94,677	△3,713
환경미화원 관리	108,908	115,908	△7,000
401 시설비및부대비	2,000	9,000	△7,000
01 시설비	2,000	9,000	△7,000
◎ 환경미화원 대기소(컨테이너) 수리 보수 경정 2,000,000원	2,000	9,000	△7,000
친환경적인 폐기물종합단지 조성	2,552,821	2,788,629	△235,808
친환경적인 시설운영	792,645	860,815	△68,170
위생매립장의 효율적 관리	225,200	264,300	△39,100
201 일반운영비	84,200	105,800	△21,600
02 공공운영비	84,200	105,800	△21,600
◎ 매립장비 유류(경유)대(굴삭기 2대, 차량 6대) 경정 43,200,000원	43,200	64,800	△21,600
206 재료비	22,500	25,000	△2,500
01 재료비	22,500	25,000	△2,500

부서: 환경과
정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성
단위: 친환경적인 시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 매립시설 및 주변지역 방역약품 구입 경정 7,500,000원	7,500	10,000	△2,500
401 시설비및부대비	109,500	124,500	△15,000
01 시설비	109,500	124,500	△15,000
◎ 관리도로사면 유실 위험지 정비공사 경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
◎ 매립시설 우수배제시설 정비공사 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
시설의 최적화 유지로 완벽한 침출수 처리	243,313	244,533	△1,220
401 시설비및부대비	110,980	112,200	△1,220
01 시설비	110,980	112,200	△1,220
◎ 폭기조 침전슬러지 수거 경정 18,780,000	18,780	20,000	△1,220
생활폐기물 자원화시설 운영	310,052	333,902	△23,850
201 일반운영비	4,865	8,665	△3,800
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
◎ 모터 및 유압펌프 유지관리비(15종) 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
02 공공운영비	865	2,665	△1,800
◎ 고형연료 제조시설 정기검사 수수료 경정 0원	0	1,800	△1,800
307 민간이전	199,950	220,000	△20,050
05 민간위탁금	199,950	220,000	△20,050
◎ 생활폐기물 자원화시설 민간위탁비 경정 199,950,000원	199,950	220,000	△20,050
시설관리 운영지원	14,080	18,080	△4,000
201 일반운영비	6,880	10,880	△4,000
02 공공운영비	0	4,000	△4,000
◎ 관용차량 보험가입 경정 0원	0	4,000	△4,000
생활폐기물 효율적처리 및 시설관리	1,321,000	1,391,000	△70,000
음식물류 폐기물 위탁처리	1,321,000	1,391,000	△70,000
307 민간이전	1,260,000	1,330,000	△70,000
05 민간위탁금	1,260,000	1,330,000	△70,000
◎ 음식물 위탁처리비 경정 1,260,000,000원	1,260,000	1,330,000	△70,000
주변지역 주민의 삶의 질 향상	230,998	247,636	△16,638
주변지역 주민지원사업	230,998	247,636	△16,638
101 인건비	25,362	40,362	△15,000
04 기간제근로자등보수	25,362	40,362	△15,000
◎ 폐기물 종합단지 제초작업	15,962	22,362	△6,400
○ 기본급 경정 13,415,000원	13,415	18,522	△5,107
○ 주휴수당 경정 2,000,000원	2,000	3,293	△1,293

부서: 환경과
정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성
단위: 주변지역 주민의 삶의 질 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 폐기물종합단지 주변지역관리 경정 9,400,000원	9,400	18,000	△8,600
206 재료비	7,782	9,420	△1,638
01 재료비	7,782	9,420	△1,638
◎ 폐기물종합단지 주변지역 보급용 해충방제 약품 구입 경정 7,782,000원	7,782	9,420	△1,638
폐기물종합단지 경영관리	208,178	289,178	△81,000
청사운영기본경비	208,178	289,178	△81,000
201 일반운영비	162,178	242,178	△80,000
02 공공운영비	162,178	242,178	△80,000
◎ 공공요금 및 제세 경정 138,058,000원	138,058	218,058	△80,000
401 시설비및부대비	33,500	34,500	△1,000
01 시설비	33,500	34,500	△1,000
◎ 비위생 주변 포장 및 배수로 정비공사(포장 80㎡, 배수로 20m) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
행정운영경비(환경과)	6,620,216	6,448,891	171,325
	도 7,000	7,000	0
	시 6,613,216	6,441,891	171,325
인력운영비(환경과)	6,517,614	6,333,449	184,165
	도 7,000	7,000	0
	시 6,510,614	6,326,449	184,165
환경미화원 인건비	6,492,449	6,306,449	186,000
101 인건비	6,467,449	6,281,449	186,000
03 무기계약근로자보수	6,467,449	6,281,449	186,000
◎ 환경미화원 인건비	6,459,889	6,273,889	186,000
○ 퇴직금(중간정산) 62,000,000원 * 3명	186,000	0	186,000
강원환경감시대운영 인건비	25,165	27,000	△1,835
	도 7,000	7,000	0
	시 18,165	20,000	△1,835
101 인건비	25,165	27,000	△1,835
	도 7,000	7,000	0
	시 18,165	20,000	△1,835
03 무기계약근로자보수	25,165	27,000	△1,835
◎ 강원환경 감시대 운영(반장) 경정 25,165,000원	25,165	27,000	△1,835
	도 7,000	7,000	0
	시 18,165	20,000	△1,835
기본경비(환경과)	102,602	115,442	△12,840
부서운영경비(환경과)	102,602	115,442	△12,840
201 일반운영비	61,922	70,922	△9,000
01 사무관리비	44,990	53,990	△9,000
◎ 부서운영기본경비	44,990	53,990	△9,000

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 기본경비(환경과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 일반수용비 경정 1,250,000원 * 12월	15,000	24,000	△9,000
202 여비	36,480	40,320	△3,840
02 월액여비	36,480	40,320	△3,840
◎ 관내여비 경정 36,480,000원	36,480	40,320	△3,840
재무활동(환경과)	482,609	476,609	6,000
내부거래지출(환경과)	442,600	436,600	6,000
주민지원기금운영전출금	162,600	156,600	6,000
702 기금전출금	162,600	156,600	6,000
01 기금전출금	162,600	156,600	6,000
◎ 주민지원기금 운영지원 경정 162,600,000원	162,600	156,600	6,000